

北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，围绕提升经营质量、重视投资者回报、加快发展新质生产力、加强投资者关系管理等方面，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，本方案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容如下：

一、提升经营质量

1、聚焦主营业务，科技创新提升公司实力

公司始终坚守“科学为本、关注健康”的企业宗旨，以价值驱动、协同共赢为核心导向，构建多元化战略布局下的全场景生态化解决方案。公司延续质量优先、科技赋能发展的核心导向，采用自研为主、外部合作与技术引进为辅的多元发展模式。

体外诊断领域，公司已搭建覆盖候选分子筛选到早期概念验证的前端评价和设计平台，可通过病原微生物学、结构生物学、大数据分析等工具完成候选分子筛选与序列设计，具备细胞及动物水平有效性评价关键能力，同时建立覆盖主流及前沿技术路线的研发平台集群，包含病毒样颗粒组装、多体系真核细胞表达等分子结构与表达平台，搭配新型佐剂筛选、新型给药与制剂保障等配套平台，可根据产品特征和市场需求灵活布局研发方向，以全流程研发能力支撑产品持续迭代。

疫苗领域，公司已构建多个疫苗技术平台，形成完整的疫苗研发技术体系。基于大肠杆菌表达系统的病毒样颗粒（VLP）疫苗技术平台：公司全球独有的原核表达类病毒颗粒疫苗技术体系，具有生产成本低、效率高、规模易于放大、安

全性高等优势，已成功应用于重组戊肝疫苗、二价 HPV 疫苗、九价 HPV 疫苗等产品。减毒活病毒（载体）疫苗技术平台：采用反向遗传学技术构建疫苗重组病毒株，生产稳定，安全性好，应用于鼻喷流感病毒载体疫苗等针对经呼吸道传播病原体的疫苗开发。细菌多糖结合疫苗技术平台：具备多糖发酵、纯化技术和多糖蛋白结合技术，以肺炎球菌溶血素为载体蛋白，开发多价肺炎球菌多糖结合疫苗。基于真核表达系统的基因工程重组疫苗技术平台：包含 CHO 细胞、重组酵母和昆虫杆状细胞的真核细胞瞬转与稳转表达技术，支持复杂蛋白的正确折叠和修饰。基于 mRNA 技术的创新型疫苗技术平台：布局下一代疫苗技术，补充现有疫苗研发能力。基于流感病毒载体的呼吸道病原体鼻喷疫苗技术平台：鼻喷给药方式操作便捷，无创伤性接种，可诱导呼吸道特异性免疫应答。

上述技术平台相互协同、深度融合，构建起强大的技术矩阵，全面覆盖疫苗临床前研究全流程的技术需求，从基础研究到实验验证，为疫苗研发提供一站式技术解决方案。

2026 年，公司将坚持科技创新为核心驱动力，持续深化产学研协同创新，加强与科研院校等专业机构战略合作，充分借助外部优质资源与技术储备，结合内部专业团队培养提升，加快研发进程、缩短产品开发周期，内部逐步建立完善全链条技术平台体系，构建从候选分子发现、早期概念验证、多路线工艺开发到质控分析的全链条核心竞争力，以技术创新引领企业高质量发展。

2、精益全域落地，驱动运营提质增效

2025 年，公司将精益运营确立为全年核心战略主线，推动这一理念全面贯穿各子公司及全业务板块，实现全域落地、闭环改善。公司不再局限于单点的效率优化，而是将精益思想深度融入研发、生产、营销、质量、供应链、库存管理的全价值链，聚焦关键环节精准破局，推动整体运营向轻量化、高效化、精细化纵深推进，最终在流程优化、提质增效、成本压降、价值创造上取得了突破性成果。为了打通端到端的运营堵点，公司首先对全流程进行了系统性梳理与再造，真正实现了从客户需求到市场响应的高效流转。

实现生产专项突破，验证精益落地成效。生产端公司以核心生产基地、重点产品线为抓手，推进了多项重大专项精益改善项目。通过对场地布局、工序设计的系统性重构，搭配作业标准化与自动化升级，在这些重点项目中取得了超预期

的落地成果：部分核心产线通过布局重构与工序优化，实现平均制造周期缩短 46%、对应半成品库存降低 60%，同时节省了 40%的生产场地；这些专项突破也为公司后续在全产线推广精益方法积累了可复制的成熟经验。

2026 年，公司将在既有工作基础上，推动精益管理向体系化、深度化、常态化升级，构建覆盖全业务、全流程、全员参与的精益运营体系，为战略落地与高质量发展提供坚实保障。体系贯穿业务全周期，聚焦客户价值挖掘、开放式创新、产品全生命周期管理与价值营销能力提升。同时，公司将持续加强人才培养，完善精益工具应用与专业人才梯队建设，夯实体系落地基础。

3、加强资金管理，实现资金效益最大化

公司切实加强资金管理，在安全、合规的前提下充分发挥资金的使用效能。在募集资金管理方面，为提高募集资金的使用效率和资金效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，适时投资安全性高、流动性好的保本型产品；在自有资金管理方面，为提高资金使用效率、增加公司收益，在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，公司对投资理财产品的选择进行严格把控，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。

2026 年，公司将持续通过安全、高效的资金管理，增加资金效益，更好地实现资金的保值增值，实现股东利益最大化。

二、重视投资者回报

1、历年现金分红情况

公司始终致力于为股东提供长期的投资回报，统筹业务发展需要与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红。自 2020 年上市以来，始终将广大股东利益放在重要位置，持续以现金分红、现金分红结合资本公积金转增股本、回购注销等形式回馈投资者。2022 年至 2024 年累计现金分红及回购注销总额 151,083.94 万元，占该三年年均净利润的 74.43%。在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划等因素，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司股东会审议。

2026年，公司将一如既往地严格遵守相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

2、变更部分回购股份用途并注销

基于充分维护公司及投资者利益、增强投资者信心、提升公司股票长期投资价值等多方面考虑，公司于2022年12月、2024年9月先后完成两次股份回购。2025年，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，为严格履行公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的相关承诺，将尚未用于员工持股计划或股权激励用途的股份及时注销并相应减少注册资本，同时基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，公司已将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的729,970股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

经公司申请，公司已于2025年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司注销已回购但未使用的729,970股股份，传递了公司对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可。

2026年，公司将继续秉持共享理念，根据公司发展阶段与盈利状况，不断优化股东回报机制，探索实施包括股份回购在内的多元化回报方式，让股东能够更充分地分享公司发展成果，不断提升广大投资者的获得感。

三、加快发展新质生产力

公司以全产业链医防融合为战略锚点，深耕医疗核心赛道，以多元业务协同、技术创新为成长引擎，筑牢从原料到创新技术的全链条产业壁垒，以守护国民健康为使命，助力健康中国与医疗普惠战略落地。公司紧跟行业发展趋势，推动业务向多元化纵深拓展，已构建覆盖疫苗及体外诊断两大赛道的全产业链布局，以医防融合、医工融合推动多技术平台深度协同，形成差异化市场竞争力，以创新产品与数智化方案服务临床、赋能产业。

公司加大研发投入，有序推进疫苗与体外诊断试剂产品管线迭代升级，为长期可持续发展筑牢根基。公司始终坚持质量为本，将全球合规要求与精益理念深度融合，建立了全流程的风险前置管控机制，从研发设计到生产过程，提前识别、

防控潜在风险，保证产品质量的稳定性，实现了效率与质量的双向提升。

2026年，公司将始终把发展新质生产力放在突出位置，坚持创新驱动、质量与效率并举，为高质量发展注入不竭动力。

四、加强投资者关系管理

1、建立多元化沟通渠道

公司高度重视信息披露工作，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关规定，坚持真实、准确、完整、及时、有效的信息披露原则。坚守合规底线，持续优化信息披露管理体系。公司致力于建立与投资者的长期、密切沟通机制。公司设立证券部专职负责投资者关系管理，确保通过电话、邮箱等渠道真实、准确、完整、及时地回应投资者关切，保障所有投资者的平等知情权。积极通过信息披露、业绩说明会、股东会、上证e互动平台、投资者服务热线、调研交流、券商策略会等方式，建立多元化的投资者沟通渠道。

2026年，公司会持续加强与资本市场多元化多渠道的沟通，与投资者建立长期稳定的良好互动关系，使公司价值得到充分传递和实现。

2、积极召开业绩说明会

2025年，公司通过上证路演平台开展业绩说明会3次。其中，2025年4月28日，公司以视频录制结合网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，高质量举办业绩说明会。

公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会将于2026年5月8日以网络互动的方式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。

2026年，公司将进一步强化信息披露工作，继续丰富投资者沟通方式，提高上市公司透明度，增强投资者对公司的认同感。

3、制定制度纳入管理体系

为维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，建立健全市值管理机制、强化舆情监控与应对能力，公司分别制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》，将市值管理和舆情监测纳入公司管理体系，以投资者关系管理工作为抓手，做好股东长效沟通工作，不断增强投资者的信任和支持，提升上市公司的品牌影响力。

2026年，公司将进一步夯实与投资者的沟通基础，丰富与投资者的交流方式，积极应对市场变化，充分响应投资者诉求，不断拓展与投资者沟通的广度与深度，多渠道为投资者答疑，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，积极维护投资者权益与股东投资回报，争取投资者与市场的理解与支持。

五、持续优化治理机制

1、取消监事会及修订公司章程

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，构建了权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构，股东会、董事会依法合规运作，董事和高级管理人员忠实勤勉履职。同时，公司积极响应独立董事制度改革精神，保障独立董事独立行权履职，充分发挥其监督制衡、参与决策和专业咨询的作用。

2025年，为完善公司治理制度建设，聚焦公司治理体系构建和能力提升，贯彻落实新《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新监管法律法规，对治理制度进行了系统的梳理，修订了《公司章程》及配套相关制度，推进监事会改革事项，不再设置监事会，监事会的相关职权由公司董事会审计委员会行使，有效促进公司治理规范化水平不断提升。公司严格遵守相关部门对独立董事履职的规范及要求，为独立董事的履职提供必要的条件和保障，发挥独立董事在公司治理中的作用，为公司科学决策提供重要参考依据，有效提升公司治理水平，为价值创造奠定基础。同时，为保证公司董事会的合规运作，公司增设职工代表董事，进一步促进董事会成员的专业化与多元化。

2026年，公司已制定并披露了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司将继续严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动持续、健康、稳定发展。

2、践行ESG理念，推动公司可持续发展

2025年，公司深入贯彻落实提质增效、稳健经营、重视回报的总体要求，坚持将可持续发展理念贯穿企业治理、经营管理与价值创造全过程，统筹经济效益、环境责任与社会责任，持续完善治理架构、提升信息披露质量、塑造责任品牌形象，不断夯实高质量发展根基，切实以可持续发展能力赋能价值提升与长期回报。

公司坚持将ESG管理纳入公司治理总体布局，健全权责清晰、运行高效的治理体系。公司完成董事会战略与可持续发展委员会的调整，同步修订完善其工作规则，在原有职能基础上增加ESG工作管理职权等内容。凭借在可持续发展领域的扎实推进与显著成效，公司ESG评级实现跨越式提升：Wind ESG评级由BBB级提升至AA级，入选2025年度Wind中国上市公司ESG最佳实践100强；华证ESG评级由BB级跃升至AA级，入选A股上市公司首发ESG报告优胜TOP100，评级位居行业前列。同时，公司荣获中国上市公司协会“2025年上市公司可持续发展优秀实践案例”称号等多项荣誉，是公司扎实推进可持续发展工作的阶段性体现。

2026年，公司已编制并发布了2025年度可持续发展报告及其摘要，全面系统地向投资者、合作伙伴及社会各界披露公司在环境、社会、治理等方面的实践成效与发展规划。后续将围绕公司战略和经营重点，进一步推动ESG与主业发展的深度融合。一是持续健全可持续发展管理机制，强化董事会及战略与可持续发展委员会对可持续发展相关影响、风险和机遇的统筹研判与监督，提升ESG管理的系统性和前瞻性；二是依托公司在疫苗与诊断领域的业务基础，持续推进创新成果转化、医疗可及性提升及绿色运营实践，提升可持续发展工作与经营管理的协同性，增强公司可持续发展能力；三是积极参与国内外权威ESG评级、评优及监管机构、行业协会组织的专题交流，借助外部评价与沟通机制补齐短板，持续完善管理举措和信息披露内容，提升公司品牌声誉、市场认同和长期投资价值，切实以高质量发展回馈投资者和社会各界。

六、压实“关键少数”责任

1、加强“关键少数”培训

2025年，公司持续强化“关键少数”的履职责任，支持公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员参与上海证券交易所、北京证监局等监管机构举办的相关培训活动，增加合规知识储备，持续提升履职能力，推动公司持续规范运作；同时，及时更新“关键少数”人员名单，做好预沟通工作并密切跟踪相关方承诺履行情况，确保履行承诺。

2026年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。同时，公司将及时向其反馈资本市场监管部门的培训通知、相关案例等，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展。

2、强化“关键少数”职责

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员的职责履行和风险防控。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层次多维度的治理体系，对控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

2026年，公司将继续加强和丰富控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享的措施，切实履行上市公司的责任和义务。

七、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，及时履行信息披露义务，公司将积极践行上市公司责任，努力以良好的业绩、规范的公司治理，积极回馈投资者的关注与信任。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026年4月28日